

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2022



TEMMUZ 2022

İçindekiler

	GİDERLERİNİN
I. EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE DEĞERLENDİRİLMESİ	2
II. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ	2
III. FİNANSMAN	2
OCAK–HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.....	2
TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN	2
BEKLENTİLER VE HEDEFLER	2
TEMMUZ- ARALIK 2022	2
DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER	2

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

7344 sayılı 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2021 tarihli ve 31706 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanmış ve 01.01.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam 1.016.360.000.- TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin 935.717.000.- TL'si hazine yardımı, 80.643.000.- TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir.

Üniversitemiz 2022 yılı birinci altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci alta aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerine ilişkin olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi gereğince hazırlanan Üniversitemiz 2022 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu kamuoyunun bilgisine arz ederim.

Prof. Dr. A. Saim KILAVUZ

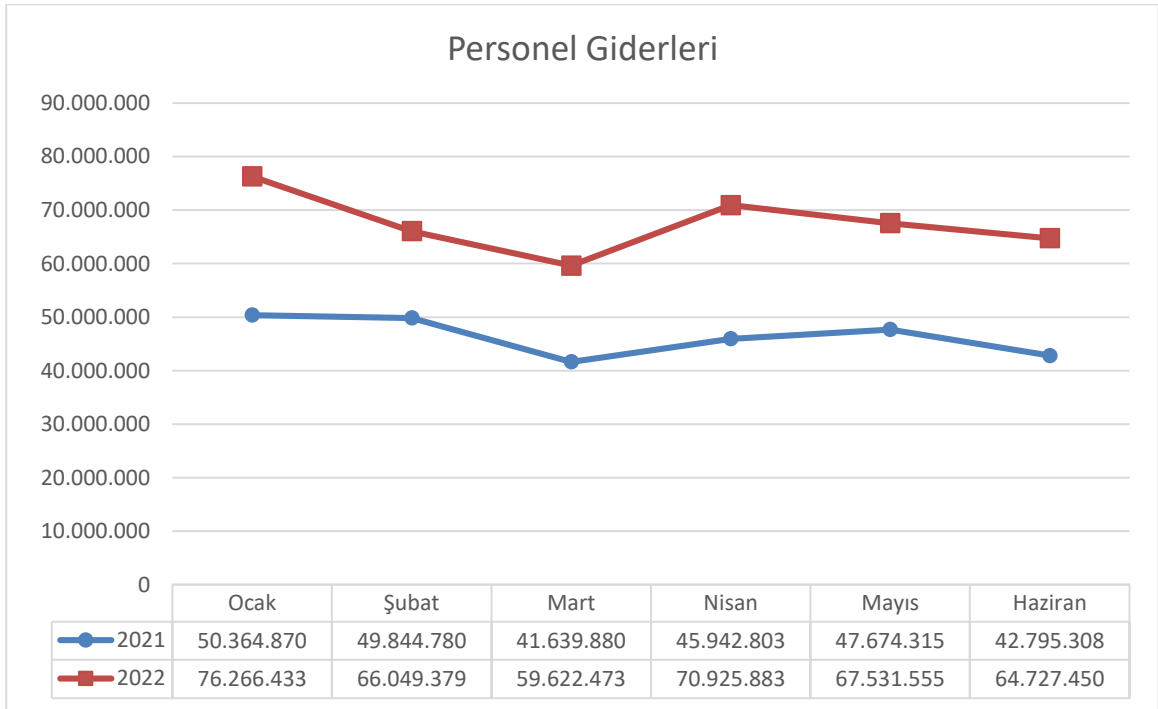
Rektör



I. EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

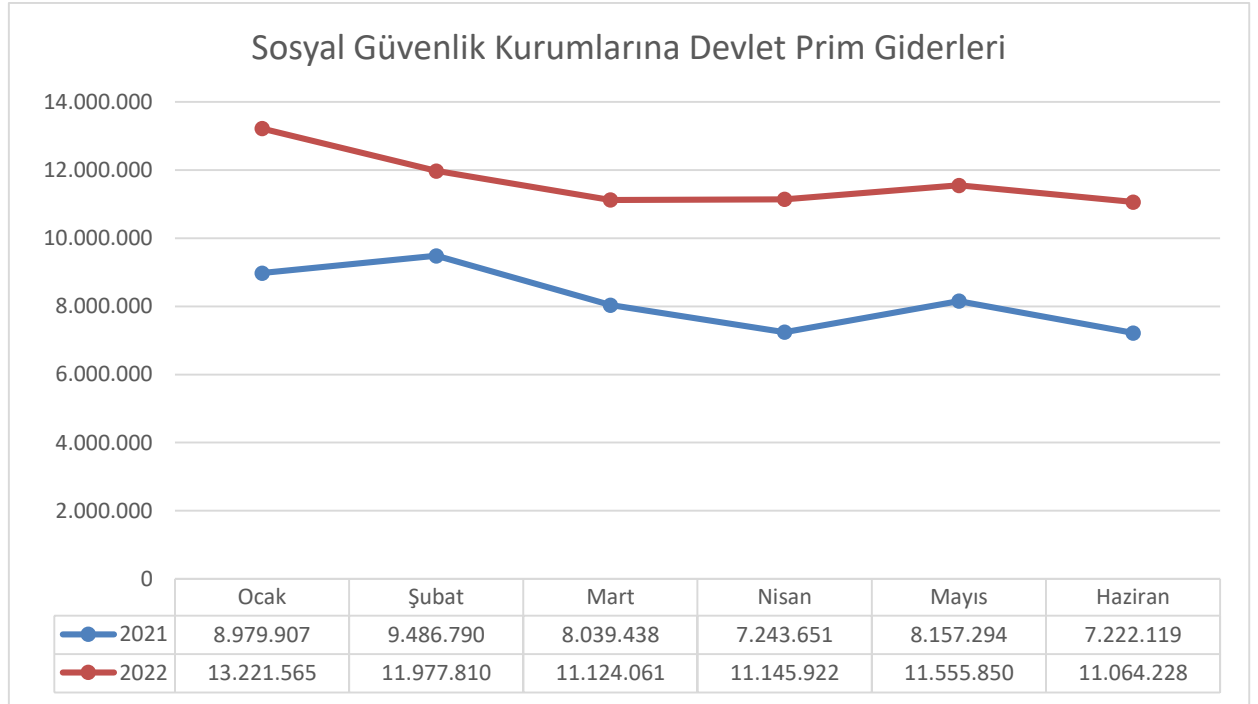
PERSONEL GİDERLERİ :

Personel Giderlerinde enflasyonda yaşanan artış, özlük haklarında yapılan iyileşmeler, yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel görevlendirmelerine bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %45,59 artış göstermiştir. 2022 Yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için 405.123.173,22.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %60,99'dur.



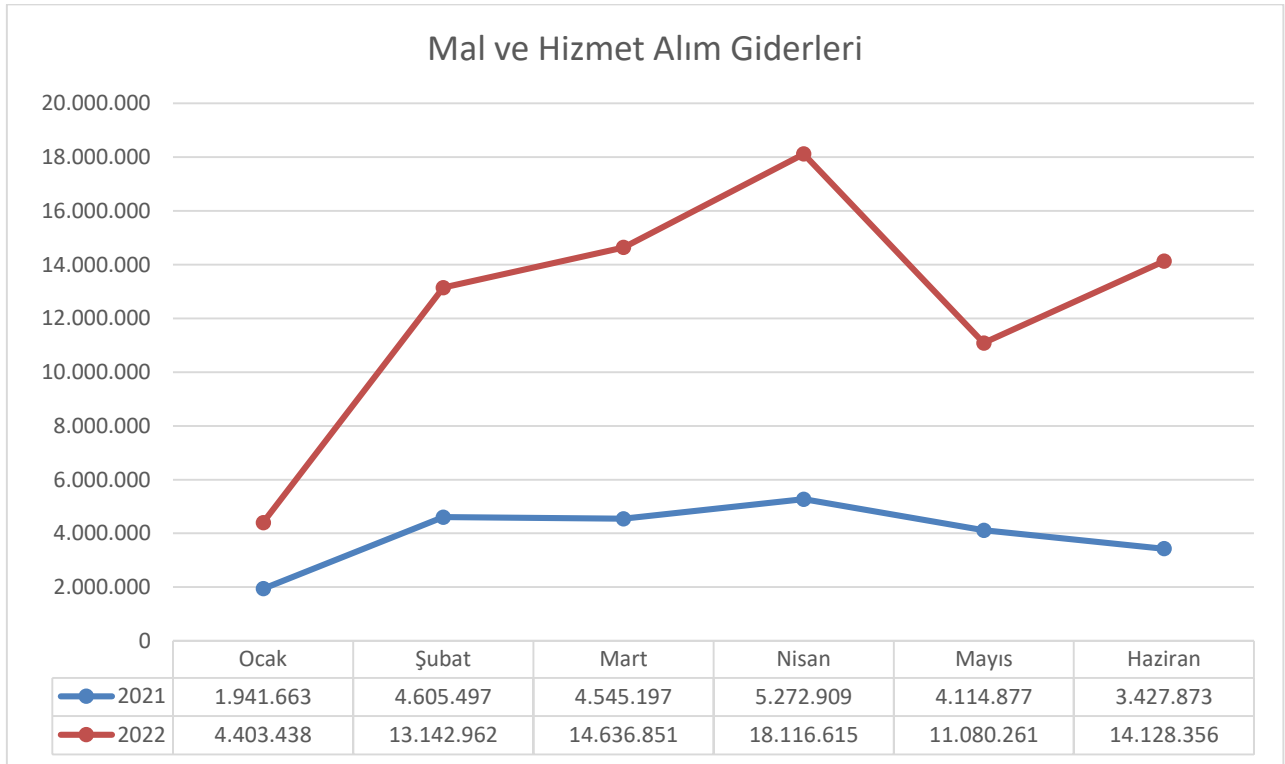
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ:

Prim giderleri enflasyon oranında yaşanan artışa, özlük haklarında yapılan iyileşmelere, yabancı uyruklu ve sözleşmeli personel görevlendirmelerine bağlı olarak önceki yılın aynı dönemine göre %42,66 artış göstermiştir. 2022 yılı 1.6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için 70.089.435,20.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %62,70'dir.



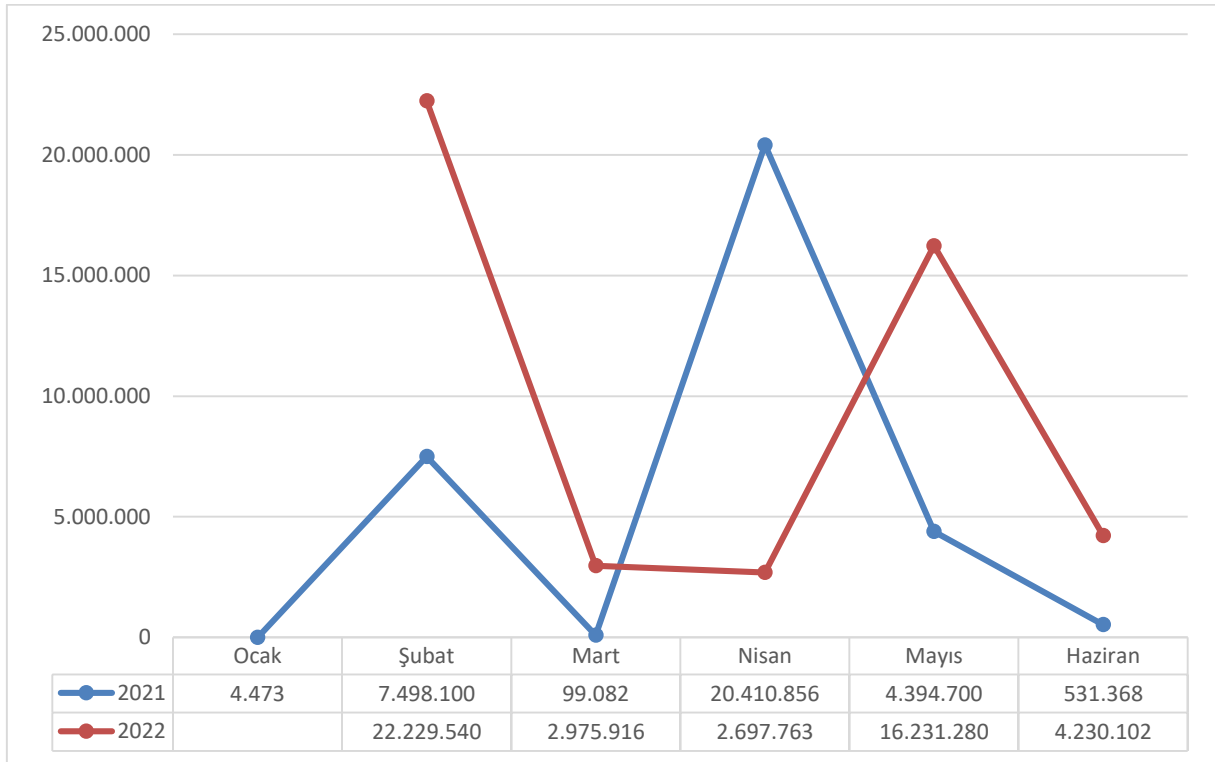
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ:

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde su, enerji ve akaryakıt giderleri başta olmak üzere mal ve hizmet alımlarında yaşanan yüksek fiyat artışları nedeniyle 2021 yılının ilk 6 ayına göre 2022 yılının ilk 6 ay harcamasında %215,83 oranında artış meydana gelmiştir. 2022 yılı 1.6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için 75.508.484,00.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %94,61'dir.



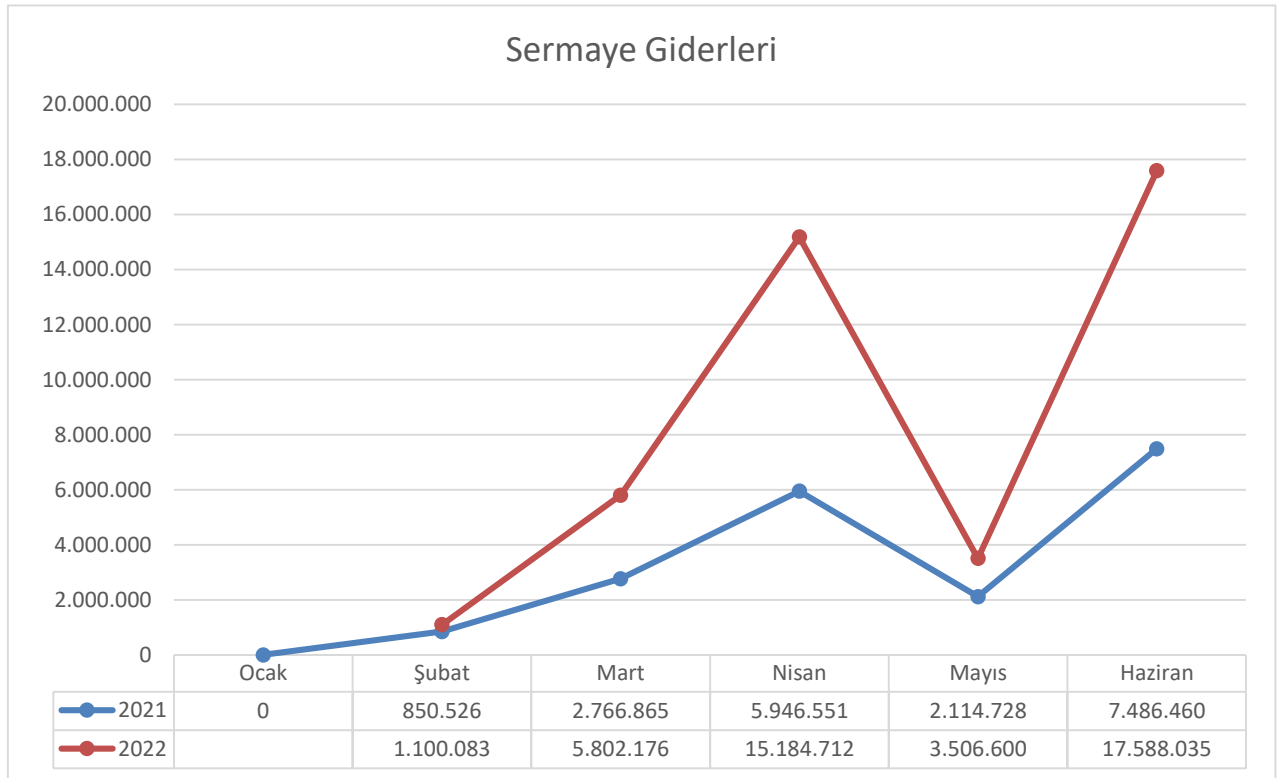
CARİ TRANSFERLER:

2022 Yılı ödenekleri dahilinde cari transfer giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmiş olup yılın aynı dönemine göre %46,83 artış göstermiştir. Cari transfer giderleri için 2022 yılı I. 6 aylık dönemde 48.364.601,56.-TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %95,11 olmuştur.



SERMAYE GİDERLERİ:

2022 yılı yatırım programında yer alan projeler kapsamında ve “2022 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar” doğrultusunda gerçekleştirilen giderlerde proje maliyetlerinde yaşanan artış ile 22/01/2022 tarihli ve 31727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunun Geçici 5 ve 6 ncı maddeleri gereğince ödenen fiyat farkları nedeniyle yılın aynı dönemine göre %125,31 artış gerçekleşmiştir. Toplam 43.181.606,19.-TL harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %39,31 olmuştur.



BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK- HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.017.444.319	1.016.360.000	61.290.913	93.891.435	72.285.693	114.499.775	57.090.462	94.161.478	84.816.770	118.070.895	66.455.915	109.905.547	61.463.128	111.738.171	403.402.880	642.267.300	59,21	39,65	63,19	1.634.696.638
01 - PERSONEL GİDERLERİ	564.831.285	664.277.000	50.364.870	76.266.433	49.844.780	66.049.379	41.639.880	59.622.473	45.942.803	70.925.883	47.674.315	67.531.555	42.795.308	64.727.450	278.261.955	405.123.173	45,59	49,26	60,99	987.499.643
01.01 - MEMURLAR	467.394.252	557.242.000	43.558.008	66.005.666	42.849.353	55.540.372	35.654.809	50.621.530	39.892.520	57.923.820	37.307.644	52.503.753	36.642.519	51.948.663	235.904.853	334.543.803	41,81	50,47	60,04	811.129.386
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	32.641.267	39.577.000	2.613.045	3.939.534	3.421.491	5.107.435	2.606.261	3.866.284	2.697.053	4.286.121	2.545.243	3.954.354	2.515.593	3.990.460	16.398.686	25.144.189	53,33	50,24	63,53	62.026.925
01.03 - İŞÇİLER	60.825.608	60.268.000	3.905.579	5.819.133	3.277.818	4.852.667	3.088.560	4.555.612	3.045.179	8.076.819	7.509.311	10.462.020	3.328.001	8.176.320	24.154.448	41.942.571	73,64	39,71	69,59	106.944.832
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	424.926	2.781.000	10.079	171.822	11.719	168.077	10.503	196.963	22.301	260.067	20.573	239.972	19.859	238.375	95.033	1.275.276	1.241,93	22,36	45,86	2.054.724
01.05 - DİĞER PERSONEL	3.545.232	4.409.000	278.160	330.277	284.398	380.829	279.747	382.083	285.750	379.057	291.544	371.456	289.336	373.633	1.708.935	2.217.335	29,75	48,20	50,29	5.343.777
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	96.822.393	111.788.000	8.979.907	13.221.565	9.486.790	11.977.810	8.039.438	11.124.061	7.243.651	11.145.922	8.157.294	11.555.850	7.222.119	11.064.228	49.129.200	70.089.435	42,66	50,74	62,70	164.437.616
02.01 - MEMURLAR	75.936.409	89.788.000	7.556.543	11.173.653	8.089.626	9.868.612	6.831.934	9.252.570	6.025.156	8.497.135	5.956.328	8.339.137	5.952.807	8.423.399	40.412.394	55.554.504	37,47	53,22	61,87	126.052.458
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.879.661	7.895.000	526.808	707.814	700.476	1.015.346	523.286	803.930	516.763	811.127	512.799	789.973	523.508	789.936	3.303.640	4.918.125	48,87	48,02	62,29	12.501.093
02.03 - İŞÇİLER	13.290.132	13.156.000	874.309	1.295.386	677.880	1.057.608	661.912	1.024.375	666.717	1.748.647	1.657.930	2.357.195	721.310	1.794.478	5.260.058	9.277.690	76,38	39,58	70,52	24.586.077
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	560.257	738.000	10.255	30.049	5.755	19.031	9.467	25.916	21.899	71.879	16.855	52.756	11.214	39.526	75.445	239.156	217,00	13,47	32,41	1.057.086
02.05 - DİĞER PERSONEL	155.933	211.000	11.992	14.663	13.054	17.214	12.840	17.270	13.116	17.134	13.382	16.790	13.280	16.889	77.664	99.959	28,71	49,81	47,37	240.901
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	88.684.664	79.810.000	1.941.663	4.403.438	4.605.497	13.142.962	4.545.197	14.636.851	5.272.909	18.116.615	4.114.877	11.080.261	3.427.873	14.128.356	23.908.016	75.508.484	215,83	26,96	94,61	211.835.176
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	70.502.574	64.976.000	1.918.264	4.353.306	3.716.821	11.655.999	3.509.944	12.517.799	4.167.523	15.648.998	3.188.748	9.385.316	2.707.470	11.343.962	19.208.770	64.905.380	237,89	27,25	99,89	170.019.237
03.03 - YOLLUKLAR	1.270.791	2.403.000	8.428	12.633	11.618	126.643	131.927	81.960	74.328	86.618	20.559	60.421	11.173	86.233	258.034	454.509	76,14	20,30	18,91	2.568.846
03.04 - GÖREVLİ GİDERLERİ	791.992	86.000	0	22.850	9.142	7.102	14.926	860.675	33.473	350.809	0	323.459	22.938	173.664	80.479	1.738.559	2.060,26	10,16	2.021,58	3.212.264
03.05 - HİZMET ALIMLARI	15.041.515	10.935.000	14.971	12.369	842.774	1.300.236	864.159	1.152.099	959.004	1.950.558	867.885	1.279.978	645.691	2.463.333	4.194.484	8.158.573	94,51	27,89	74,61	34.213.514
03.06 - TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ	48.710	58.000	0	0	0	0	0	4.505	3.605	16.938	0	0	0	3.781	3.605	25.224	599,68	7,40	43,49	63.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	863.170	1.133.000	0	0	0	39.531	22.117	12.054	14.317	54.980	33.617	26.245	26.791	42.538	96.841	175.348	81,07	11,22	15,48	1.533.859
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	165.911	219.000	0	2.280	25.142	13.452	2.124	7.759	20.658	7.714	4.068	4.841	13.811	14.844	65.803	50.891	-22,66	39,66	23,24	224.457
05 - CARİ TRANSFERLER	184.295.661	50.638.000	4.473	0	7.498.100	22.229.540	99.082	2.975.916	20.410.856	2.697.763	4.394.700	16.231.280	531.368	4.230.102	32.938.579	48.364.602	46,83	17,87	95,51	102.048.521
05.01 - GÖREVLİDİRME GİDERLERİ	172.610.913	40.266.000	0	0	4.394.700	21.771.035	0	0	18.169.944	1.852.233	4.394.700	12.938.208	0	3.704.466	26.959.344	40.265.943	49,36	15,62	100,00	89.068.000
05.02 - HAZİNE YARDIMLARI	6.224.000	6.923.000	0	0	2.614.000	0	0	2.500.000	1.245.000	0	0	3.271.000	0	0	3.859.000	5.771.000	49,55	62,00	83,36	6.923.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	320.443	3.449.000	4.473	0	0	8.604	38.402	76.616	26.563	95.559	0	22.072	12.318	64.646	81.756	267.498	227,19	25,51	7,76	2.317.175
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	5.140.305	0	0	0	489.400	449.900	60.680	399.300	969.349	749.971	0	0	519.050	460.990	2.038.479	2.060.161	1,06	39,66	0,00	3.740.346
06 - SERMAYE GİDERLERİ	82.810.317	109.847.000	0	0	850.526	1.100.083	2.766.865	5.802.176	5.946.551	15.184.712	2.114.729	3.506.600	7.486.460	17.588.035	19.165.131	43.181.606	125,31	23,14	39,31	168.875.682
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	29.481.374	25.049.000	0	0	0	0	422.991	802.980	1.978.129	660.232	512.438	13.027	306.389	4.332.662	3.219.946	5.808.901	80,40	10,92	23,19	52.802.682
06.03 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.267.670	700.000	0	0	701	0	3.384	0	139.084	217.904	60.069	74.272	258.665	249.045	461.903	541.221	17,17	14,14	77,32	3.500.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.485.522	43.299.000	0	0	240.113	891.483	2.083.253	2.739.105	2.047.268	4.640.673	0	2.241.549	768.519	1.094.631	5.139.153	11.607.440	125,86	49,01	26,81	40.784.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	252.448	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.594	15.593	15.594	15.593	-0,01	6,18	31,19	34.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	39.323.304	40.749.000	0	0	609.712	208.600	257.237	2.260.092	1.782.070	9.665.903	1.542.221	1.177.752	6.137.294	11.896.105	10.328.535	25.208.451	144,07	26,27	61,86	71.755.000



II. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	977.975.985	1.016.360.000	56.547.591	94.683.849	75.085.897	133.585.642	58.081.589	116.984.892	57.660.356	115.108.887	67.058.061	119.466.644	72.070.946	88.531.605	386.504.440	668.361.520	72,92	39,52	65,76	1.267.937.275
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	45.925.330	41.523.000	458.961	1.265.306	8.861.079	11.427.610	3.685.437	6.320.011	185.202	2.290.516	1.214.164	3.109.986	1.568.467	3.567.725	15.973.310	27.981.152	75,17	34,78	67,39	51.226.707
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	41.535.278	34.054.000	245.210	544.766	8.672.077	10.666.660	3.347.621	5.536.232	-49.614	1.449.809	1.012.824	2.173.497	1.208.563	2.484.064	14.436.681	22.855.029	58,31	34,76	67,11	42.464.497
03.6 - Kira Gelirleri	4.390.052	7.469.000	213.751	720.540	189.002	760.949	337.816	783.778	234.817	840.706	201.340	936.488	359.904	1.083.662	1.536.630	5.126.124	233,60	35,00	68,63	8.762.210
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	885.216.470	935.717.000	54.200.000	90.500.000	53.872.536	120.064.043	52.467.200	108.605.050	55.568.180	102.747.220	63.969.200	113.300.000	68.946.800	79.818.600	349.023.916	615.034.913	76,22	39,43	65,73	1.172.464.543
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	879.552.000	935.717.000	54.200.000	90.500.000	53.800.000	120.000.000	49.900.000	108.100.000	55.400.000	100.600.000	63.900.000	113.300.000	68.900.000	79.816.000	346.100.000	612.316.000	76,92	39,35	65,44	1.167.078.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	86.436	58.543	0	0	0	8.000	0	0	0	0	86.436	66.543	-23,02	0,00	0,00	82.543
04.5 - Proje Yardımları	5.664.470	0	0	0	-13.900	5.500	2.567.200	505.050	168.180	2.139.220	69.200	0	46.800	2.600	2.837.480	2.652.370	-6,52	50,09	0,00	5.304.000
05 - Diğer Gelirler	46.834.185	39.120.000	1.888.630	2.918.544	12.352.282	2.093.990	1.928.952	2.059.832	1.906.973	10.071.152	1.874.697	3.056.658	1.555.679	5.145.280	21.507.213	25.345.455	17,85	45,92	64,79	44.246.025
05.1 - Faiz Gelirleri	54.504	0	1.764	14.786	-1.002	15.850	5.316	53.721	2.086	9.066	993	63.182	7.628	42.913	16.785	199.518	1.088,67	30,80	0,00	331.025
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	30.881.876	20.962.000	1.816.648	2.728.711	12.212.563	1.858.202	1.599.979	1.738.379	1.628.056	2.136.371	1.761.019	2.857.496	1.433.141	2.583.066	20.451.406	13.902.224	-32,02	66,22	66,32	23.832.000
05.3 - Para Cezaları	402.065	0	0	5.100	7.167	55.165	53.749	3.978	148.898	86.190	12.475	0	610	106.688	222.899	257.121	15,35	55,44	0,00	440.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	15.495.740	18.158.000	70.219	169.947	133.555	164.772	269.908	263.753	127.933	7.839.525	100.210	135.980	114.299	2.412.614	816.124	10.986.592	1.246,19	5,27	60,51	19.643.000

- Birinci altı ayda önceki yıl alacağı 192.223.000.-TL ile birlikte toplam 612.316.000.-TL hazine yardımı, 2.718.912,56.-TL. bağış ve yardım, 53.326.607,65.-TL. öz gelir olmak üzere toplam; 668.361.520,21.-TL gelir gerçekleşmesi olmuştur.
- Ayrıntılı finansman programında 1.6 aylık dönemde hazine yardımlarından serbest bırakılan tutarlar ile tahsil edilen tutarlar arasındaki fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıkları ile öz kaynaklardan sağlanmıştır.





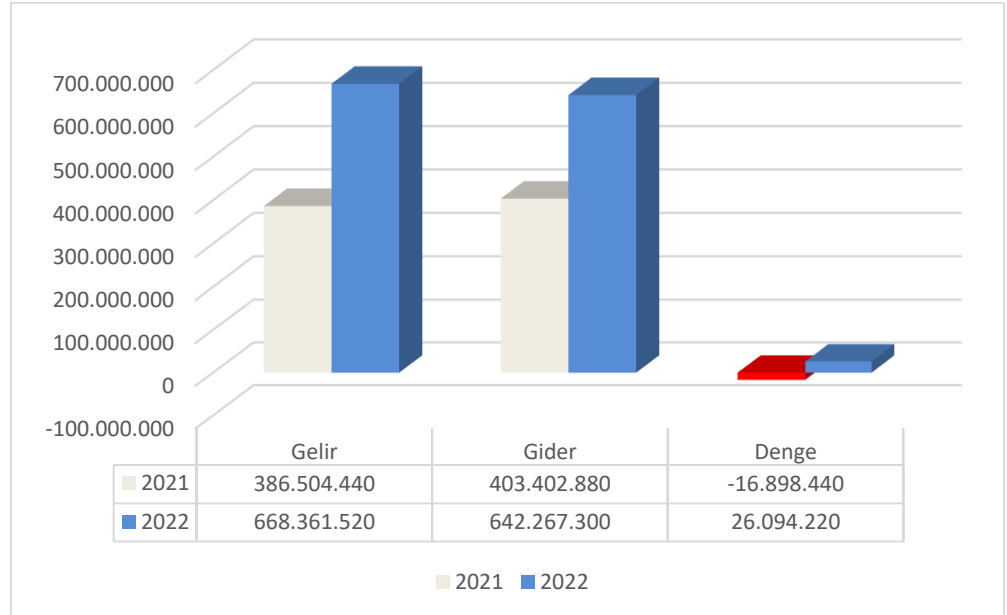
III. FINANSMAN

BÜTÇE DENGESİ

Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi 26.094.220,04- TL olarak gerçekleşmiştir.

I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ

BÜTÇE GELİRİ	668.361.520,21
BÜTÇE GİDERİ	642.267.300,17
BÜTÇE DENGESİ	26.094.220,04



NAKİT DURUMU

I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU

I.6 aylık dönemde avans artışı fazlası karşılığı, bağış ve yardımların ödenek kaydı ile devri ve finansman ve gelir fazlalıklarından 80.606.093,03.- TL. ödenek ekleme işlemi yapılmış olup ekleme yapılan ilgili tertiplerdeki ödeneklere bağlı olarak yapılan bazı ihalelere ilişkin süreç devam ettiğinden bu tertiplerdeki ödeneklerin bir kısmı harcanmıştır.

Buna bağlı olarak I.6 aylık dönem sonucunda kullanılabilir nakit tutarı Tübitak, San-Tez, Farabi, AB ve bilimsel araştırma projeleri özel hesaplarındaki tutarlar hariç 31.119.644,32.-TL gerçekleşmiştir.

A- HAZIR DEĞERLER (1+2) -3	20.045.417,23.-TL
1- Kasa	0,00.-TL
2- Tek Hazine Kurumlar Hesabı	23.245.701,36.-TL
3- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı(-)	(-)3.200.284,13.-TL
B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	0,00.-TL
C- ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2.263.535,23.-TL
D- EMANETLER HESABI	2.592.013,17.-TL
E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	4.237.709,85.-TL
F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES. HS.	1.918.344,55.-TL
G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	62.624,29.-TL
H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI	31.119.644,32.-TL

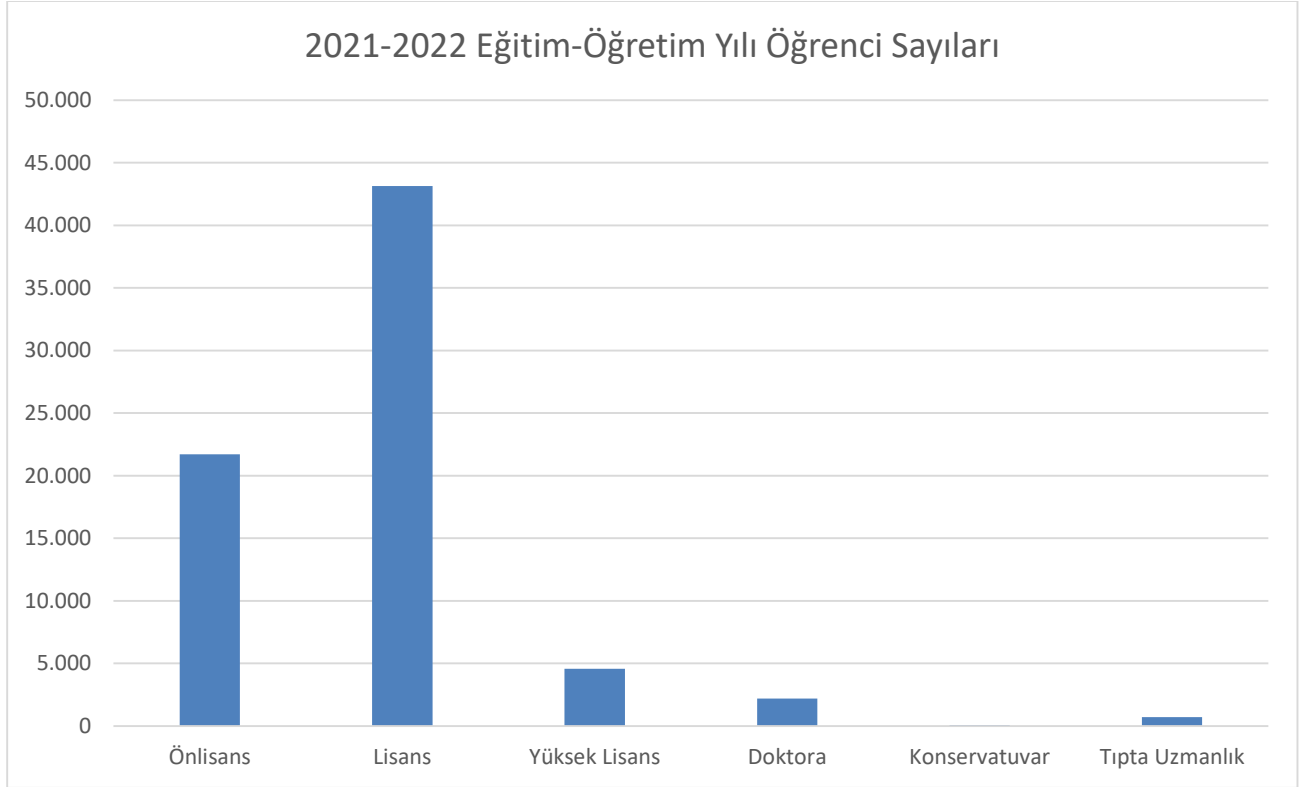


OCAK-HAZİRAN
DÖNEMİNDE
YÜRÜTÜLEN
FAALİYETLER

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

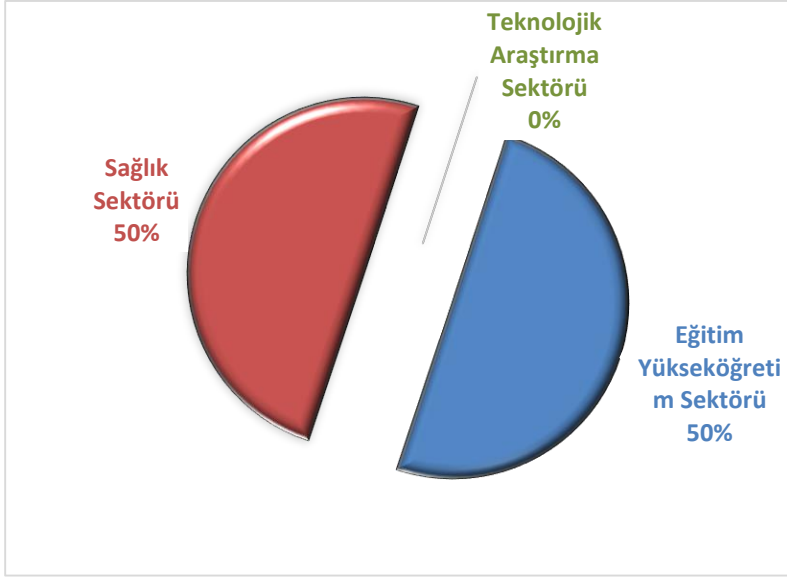
EĞİTİM PROGRAMLARI	ÖĞRENCİ SAYISI
Önlisans	21.701
Lisans	43.131
Yükseklisans	4.570
Doktora	2.193
Tıpta Uzmanlık	709
Konservatuvar Eğitimi	72
TOPLAM	72.376

2021-2022 Eğitim-
Öğretim Döneminde
72.376 öğrenciye eğitim
ve öğretim hizmeti
sunulmuştur.

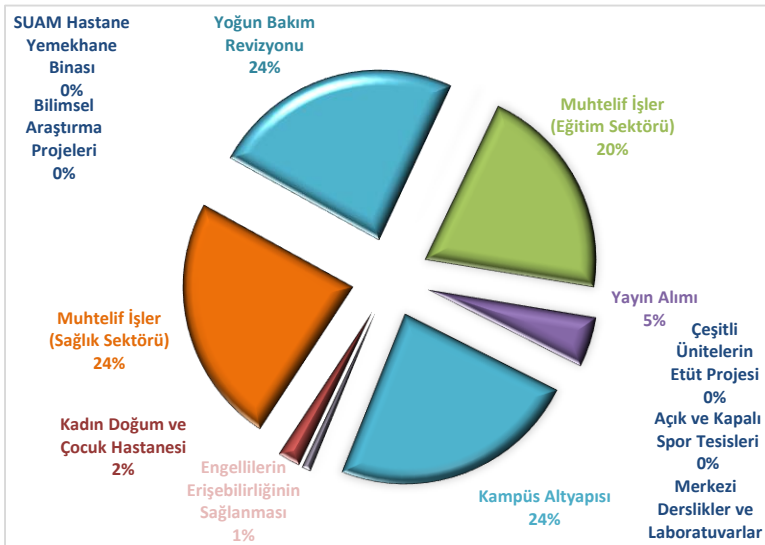


YATIRIM PROJELERİ

Yatırım Projelerinin Sektörel Bazda Harcamaların Oransal Dağılımı



Projeler Bazında Harcamaların Oransal Dağılımı (I. 6 Aylık)



Üniversitemiz yatırım programında yer alan sağlık ve eğitim sektörü kapsamında yer alan muhtelif işler projeleri karakteristiklerinden büyük onarım ve makine teçhizat alımları ile bilgi teknolojileri, yayın alımları için 21.256.162,77 -TL. yatırım harcaması yapılmıştır. Ayrıca sağlık sektöründe 10.350.364,07 TL'lik harcama ile yoğun bakım ünitelerinin revizyonu Üniversitemizin önemli yatırım kalemlerinden birini oluşturmaktadır. Eğitim sektöründe ise kampüs ısı dönüşüm işi, yol yapım ve peyzaj işleri başta olmak üzere kampüs altyapı projesine 10.243.653,41 TL harcama yapılmıştır. Araştırma projeleri gelirleri payında bilimsel araştırma projeleri özel hesabına ilk altı aylık dönemde aktarım yapılmadığından teknolojik araştırma sektörü gerçekleştirme oranı %0 olarak gerçekleşmiştir. Sene sonunda söz konusu gelirin tamamı özel hesaba aktarılmış olacaktır.

Not: Grafikte yer alan Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması, 2022 Yılı Yatırım Programı kapsamında Kampüs Altyapısı içinde değerlendirilmektedir

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

TÜBİTAK tarafından I.6 aylık dönemde toplam 93 projeye destek sağlanmıştır. Destek sağlanan projelerden 1'i tamamlanmış olup 92 adet proje devam etmektedir. Bu projelere 2021 yılından devir ile birlikte toplam 16.124.519,97.-TL. kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 5.731.747,42.-TL. harcama yapılmıştır.

*TÜBİTAK
DESTEKLİ
PROJELER*

*AB DESTEKLİ
PROJELER*

Avrupa Birliği tarafından I.6 aylık dönemde toplam 17 projeye destek sağlanmıştır. Bu projelere 2021 yılından devir ile birlikte toplam 801.200,57.- Euro kaynak tahsis edilmiş olup, dönem sonu itibariyle projeler için 270.077,72.-Euro harcama yapılmıştır.

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

ERASMUS PROJELERİ

E RASMUS kapsamında 2021 yılından devir ile birlikte toplam 621.698,66.-Euro kaynak tahsis edilmiş olup yılın ilk 6 ayında 6 proje kapsamında 296.255,84.-Euro harcama yapılmıştır.

FARABİ DEĞİŐİM PROGRAMI

F ARABİ değişim programı için I.6 aylık dönemde 1 projeye 2021 yılından devirle birlikte toplam 6.813,29.- TL. kaynak tahsis edilmiş olup henüz harcama yapılmamıştır.



TEMMUZ-ARALIK 2022 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ (YIL SONU TAHMİN)

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI *	OCAK-HAZİRAN GERÇEK ORANI ** (%)		2022 YIL SONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI	1.017.444.319	1.016.360.000	61.290.913	93.891.435	72.285.693	114.499.775	57.090.462	94.161.478	84.816.770	118.070.895	66.455.915	109.905.547	61.463.128	111.738.171	40.340.280	642.267.300	59,21	39,65	63,19	1.634.696.638
01 - PERSONEL GİDERLERİ	564.831.285	664.277.000	50.364.870	76.266.433	49.844.780	66.049.379	41.639.880	59.622.473	45.942.803	70.925.883	47.674.315	67.531.555	42.795.308	64.727.450	278.261.955	405.123.173	45,59	49,26	60,99	987.499.643
01.01 - MEMURLAR	467.394.252	557.242.000	43.558.008	66.005.666	42.849.353	55.540.372	35.654.809	50.621.530	39.892.520	57.923.820	37.307.644	52.503.753	36.642.519	51.948.663	235.904.853	334.543.803	41,81	50,47	60,04	811.129.386
01.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	32.641.267	39.577.000	2.613.045	3.939.534	3.421.491	5.107.435	2.606.261	3.866.284	2.697.053	4.286.121	2.545.243	3.954.354	2.515.593	3.990.460	16.398.686	25.144.189	53,33	50,24	63,53	62.026.925
01.03 - İŞÇİLER	60.825.608	60.268.000	3.905.579	5.819.133	3.277.818	4.852.667	3.088.560	4.555.612	3.045.179	8.076.819	7.509.311	10.462.020	3.328.001	8.176.320	24.154.448	41.942.571	73,64	39,71	69,59	106.944.832
01.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	434.926	2.781.000	10.079	171.822	11.719	168.077	10.503	196.963	22.301	260.067	20.573	239.972	19.859	238.375	95.033	1.275.276	1.241,93	22,36	45,86	2.054.724
01.05 - DİĞER PERSONEL	3.545.232	4.409.000	278.160	330.277	284.398	380.829	279.747	382.083	285.750	379.057	291.544	371.456	289.136	373.633	1.708.935	2.217.335	29,75	48,20	50,29	5.343.777
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ	96.822.393	111.788.000	8.979.907	13.221.565	9.486.790	11.977.810	8.039.438	11.124.061	7.243.651	11.145.922	8.157.294	11.555.850	7.222.119	11.064.228	49.129.200	70.089.435	42,66	50,74	62,70	164.437.616
02.01 - MEMURLAR	75.936.409	89.788.000	7.556.543	11.173.653	8.089.626	9.868.612	6.831.934	9.252.570	6.025.156	8.497.135	5.956.328	8.339.137	5.952.807	8.423.399	40.412.394	55.554.504	37,47	53,22	61,87	126.052.458
02.02 - SÖZLEŞMELİ PERSONEL	6.879.661	7.895.000	526.808	707.814	700.476	1.015.346	523.286	803.930	516.763	811.127	512.799	789.973	523.508	789.936	3.303.640	4.918.125	48,87	48,02	62,29	12.501.093
02.03 - İŞÇİLER	13.290.132	13.156.000	874.309	1.295.386	677.880	1.057.608	661.912	1.024.375	666.717	1.748.647	1.657.930	2.357.195	721.310	1.794.478	5.260.058	9.277.690	76,38	39,58	70,52	24.586.077
02.04 - GEÇİCİ SÜRELİ ÇALIŞANLAR	560.257	738.000	10.255	30.049	5.755	19.031	9.467	25.916	21.899	71.879	16.855	52.756	11.214	39.526	75.445	239.156	217,00	13,47	32,41	1.057.086
02.05 - DİĞER PERSONEL	155.933	211.000	11.992	14.663	13.054	17.214	12.840	17.214	13.116	17.134	13.382	16.790	13.280	16.889	77.664	99.959	28,71	49,81	47,37	240.901
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ	88.684.664	79.810.000	1.941.663	4.403.438	4.605.497	13.142.962	4.545.197	14.636.851	5.272.909	18.116.615	4.114.877	11.080.261	3.427.873	14.128.356	23.908.016	75.508.484	215,83	26,96	94,61	211.835.176
03.02 - TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI	70.502.574	64.976.000	1.918.264	4.353.306	3.716.821	11.655.999	3.509.944	12.517.799	4.167.523	15.648.998	3.188.748	9.385.316	2.707.470	11.343.962	19.208.770	64.905.380	237,89	27,25	99,89	170.019.237
03.03 - YOLUHLAR	1.270.791	2.403.000	8.428	12.633	11.618	126.643	131.927	81.960	74.328	86.618	20.539	60.421	11.173	86.233	258.034	454.509	76,14	20,30	18,91	2.588.846
03.04 - GÖREV GİDERLERİ	791.992	86.000	0	22.850	9.142	7.102	14.926	86.075	33.473	350.809	0	323.459	22.938	173.664	80.479	1.738.559	2.060,26	10,16	###	3.212.264
03.05 - HİZMET ALIMLARI	15.041.515	10.935.000	14.971	12.369	842.774	1.300.236	864.159	1.152.099	959.004	1.950.558	867.885	1.279.978	645.691	2.463.333	4.194.484	8.158.573	94,51	27,89	74,61	34.213.514
03.06 - TEMSİL VE TANITIMA GİDERLERİ	48.710	58.000	0	0	0	0	0	4.505	3.605	16.938	0	0	0	3.781	3.605	25.224	599,68	7,40	43,49	63.000
03.07 - MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	863.170	1.133.000	0	0	0	39.531	22.117	12.054	14.317	54.980	33.617	26.245	26.791	42.538	96.841	175.348	81,07	11,22	15,48	1.533.859
03.08 - GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	165.911	219.000	0	2.280	25.142	13.452	2.124	7.759	20.658	7.714	4.068	4.841	13.811	14.844	65.803	50.891	-22,66	39,66	23,24	224.457
05 - CARİ TRANSFERLER	184.295.661	50.638.000	4.473	0	7.498.100	22.229.540	99.082	2.975.916	20.410.856	2.697.763	4.394.700	16.231.280	531.368	4.230.102	32.938.579	48.364.602	46,83	17,87	95,51	102.048.521
05.01 - GÖREVLİNDİRME GİDERLERİ	172.610.913	40.266.000	0	0	4.394.700	21.771.035	0	0	18.169.944	1.852.233	4.394.700	12.938.208	0	3.704.466	26.959.344	40.266.943	49,36	15,62	100,00	89.068.000
05.02 - HAZINE YARDIMLARI	6.224.000	6.923.000	0	0	2.614.000	0	0	2.500.000	1.245.000	0	0	3.271.000	0	0	3.859.000	5.771.000	49,55	62,00	83,36	6.923.000
05.03 - KAR AMACI GÜTMİYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER	320.443	3.449.000	4.473	0	0	8.604	38.402	76.616	26.563	95.539	0	22.072	12.318	64.646	81.756	267.498	227,19	25,51	7,76	2.317.175
05.04 - HANE HALKI VE İŞLETMELERE YAPILAN TRANSFERLER	5.140.305	0	0	0	489.400	449.900	60.680	399.300	969.349	749.971	0	0	519.050	460.990	2.038.479	2.060.161	1,06	39,66	0,00	3.740.346
06 - SERMAYE GİDERLERİ	82.810.317	109.847.000	0	0	850.526	1.100.083	2.766.865	5.802.176	5.946.551	15.184.712	2.114.729	3.506.600	7.486.460	17.588.035	19.165.131	43.181.606	125,31	23,14	39,31	168.875.682
06.01 - MAMUL MAL ALIMLARI	29.481.374	25.049.000	0	0	0	0	422.991	802.980	1.978.129	660.232	512.438	13.027	306.389	4.332.662	3.219.946	5.808.901	80,40	10,92	23,19	52.802.682
06.02 - GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI	3.267.670	700.000	0	701	0	3.384	0	139.084	217.904	60.069	74.272	258.665	249.045	461.903	541.221	541.221	17,17	14,14	77,32	3.500.000
06.05 - GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ	10.485.522	43.299.000	0	0	240.113	891.483	2.083.253	2.739.105	2.047.268	4.640.673	0	2.241.549	768.519	1.094.631	5.139.153	11.607.440	125,86	49,01	26,81	40.784.000
06.06 - MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	252.448	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.594	15.593	15.594	15.593	-0,01	6,18	31,19	34.000
06.07 - GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ	39.323.304	40.749.000	0	0	609.712	208.600	257.237	2.260.092	1.782.070	9.665.903	1.542.221	1.177.752	6.137.294	11.896.105	10.328.535	25.208.451	144,07	25,27	61,86	71.755.000

BÜTÇE GİDERLERİ (YIL SONU TAHMİNİ)

PERSONEL GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle personel giderleri için 987.499.643,07.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri için 164.437.615,98.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için 211.835.175,61.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

CARİ TRANSFERLER

Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için 102.048.521.- TL. harcama yapılacağı öngörülmektedir. Bu giderin 89.068.000.- TL'sini ek karşılıklar, emekli ikramiyesi karşılıkları, tazminatlar ve ölüm yardımları gibi Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan ödemeler oluşturmaktadır.

SERMAYE GİDERLERİ

2022 yılında yer alan Yatırım Projeleri için 168.875.682.- TL. yatırım harcaması yapılacağı tahmin edilmektedir. Kalan ödeneklerin ise ihalesi yapılan işlerin hakediş ödemelerinde kullanılmak üzere ertesi yıla devredeceği tahmin edilmektedir.

BÜTÇE GELİRLERİ (YIL SONU TAHMİNİ)

EKONOMİK	2021 GERÇEKLEŞME TOPLAMI	2022 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ	OCAK GERÇEKLEŞME		ŞUBAT GERÇEKLEŞME		MART GERÇEKLEŞME		NİSAN GERÇEKLEŞME		MAYIS GERÇEKLEŞME		HAZİRAN GERÇEKLEŞME		OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI		ARTIŞ ORANI * (%)	OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%)		2022 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMINİ
			2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022		2021	2022	
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI	977.975.985	1.016.360.000	56.547.591	94.683.849	75.085.897	133.585.642	58.081.589	116.984.892	57.660.356	115.108.887	67.058.061	119.466.644	72.070.946	88.531.605	386.504.440	668.361.520	72,92	39,52	65,76	1.267.937.275
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	45.925.330	41.523.000	458.961	1.265.306	8.861.079	11.427.610	3.685.437	6.320.011	185.202	2.290.516	1.214.164	3.109.986	1.568.467	3.567.725	15.973.310	27.981.152	75,17	34,78	67,39	51.226.707
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri	41.535.278	34.054.000	245.210	544.766	8.672.077	10.666.660	3.347.621	5.536.232	-49.614	1.449.809	1.012.824	2.173.497	1.208.563	2.484.064	14.436.681	22.855.029	58,31	34,76	67,11	42.464.497
03.6 - Kira Gelirleri	4.390.052	7.469.000	213.751	720.540	189.002	760.949	337.816	783.778	234.817	840.706	201.340	936.488	359.904	1.083.662	1.536.630	5.126.124	233,60	35,00	68,63	8.762.210
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	885.216.470	935.717.000	54.200.000	90.500.000	53.872.536	120.064.043	52.467.200	108.605.050	55.568.180	102.747.220	63.969.200	113.300.000	68.946.800	79.818.600	349.023.916	615.034.913	76,22	39,43	65,73	1.172.464.543
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar	879.552.000	935.717.000	54.200.000	90.500.000	53.800.000	120.000.000	49.900.000	108.100.000	55.400.000	100.600.000	63.900.000	113.300.000	68.900.000	79.816.000	346.100.000	612.316.000	76,92	39,35	65,44	1.167.078.000
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağış ve Yardımlar	0	0	0	0	86.436	58.543	0	0	0	8.000	0	0	0	0	86.436	66.543	-23,02	0,00	0,00	82.543
04.5 - Proje Yardımları	5.664.470	0	0	0	-13.900	5.500	2.567.200	505.050	168.180	2.139.220	69.200	0	46.800	2.600	2.837.480	2.652.370	-6,52	50,09	0,00	5.304.000
05 - Diğer Gelirler	46.834.185	39.120.000	1.888.630	2.918.544	12.352.282	2.093.990	1.928.952	2.059.832	1.906.973	10.071.152	1.874.697	3.056.658	1.555.679	5.145.280	21.507.213	25.345.455	17,85	45,92	64,79	44.246.025
05.1 - Faiz Gelirleri	54.504	0	1.764	14.786	-1.002	15.850	5.316	53.721	2.088	9.066	993	63.182	7.628	42.913	16.785	199.518	1.088,67	30,80	0,00	331.025
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar	30.881.876	20.962.000	1.816.648	2.728.711	12.212.563	1.858.202	1.599.979	1.738.379	1.628.056	2.136.371	1.761.019	2.857.496	1.433.141	2.583.066	20.451.406	13.902.224	-32,02	66,22	66,32	23.832.000
05.3 - Para Cezaları	402.065	0	0	5.100	7.167	55.165	53.749	3.978	148.898	86.190	12.475	0	610	106.688	222.899	257.121	15,35	55,44	0,00	440.000
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler	15.495.740	18.158.000	70.219	169.947	133.555	164.772	269.908	263.753	127.933	7.839.525	100.210	135.980	114.299	2.412.614	816.124	10.986.592	1.246,19	5,27	60,51	19.643.000

FİNANSMAN (YIL SONU TAHMİNİ)

BÜTÇE GİDERİ

1.634.696.637,66

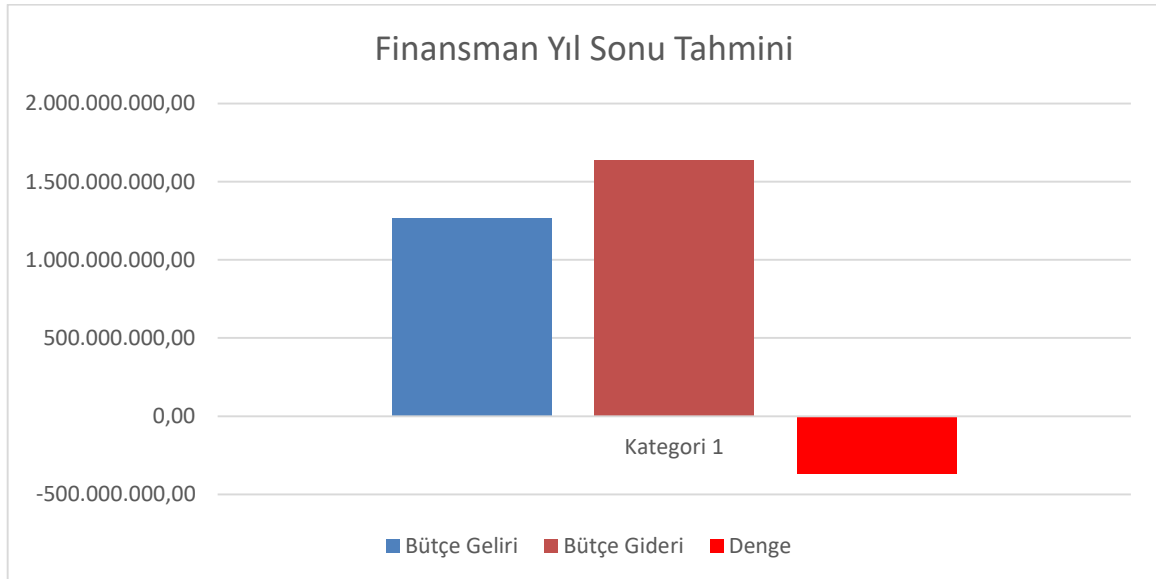
BÜTÇE GELİRİ

1.267.937.275,28

BÜTÇE DENGESİ

--366.759.362,38

Yıl sonu itibariyle bütçe dengesi -366.759.362,38.- TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından karşılanacaktır.



TEMMUZ- ARALIK 2021 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

2022-2023 eğitim öğretim
yılı güz döneminde 4
Enstitü, 15 Fakülte, 2
Yüksekokul, 1

EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Konservatuvar ve 15 Meslek Yüksekokulunda yüksek lisans, örgün ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık 75.000 öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir.

Üniversitemiz 2022 yılı
yatırım programında yer
alan projeler kapsamında yıl
sonu itibariyle

YATIRIM PROJELERİ

166.875.682.-TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

BÜTÇE DIŐI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 100 adet proje için yıl sonu itibariyle 10.000.000.- TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER

AB DESTEKLİ PROJELER

Yeni kabul edilecek projelerle birlikte devam eden 20 adet proje için yıl sonu itibariyle 750.000.- Euro harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

FARABİ DEĞİŐİM PROGRAMI

Farabi değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle 50.000.- TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir

ERASMUS PROJELERİ

Erasmus Projeleri kapsamında yeni ekleneceği düşünölen 3 adet projeye birlikte toplam 9 adet projeye yıl sonu harcama toplamının 650.000.-Euro olacağı tahmin edilmektedir.